



MĚSTO HRANICE

MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017

Bod programu: 4
Předkládá: Rada města
Okruh zpracovatelů: Odbor finanční
Zpracoval: Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **Rozpočtová opatření**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje
následující rozpočtová opatření

A. Výdaje na platy

a) odd. § 6171	pol. 5011	orj. 15	org. 91 00000 00 0000	- 202.000 Kč
b) odd. § 6171	pol. 5031	orj. 15	org. 91 00000 00 0000	- 50.500 Kč
c) odd. § 6171	pol. 5032	orj. 15	org. 91 00000 00 0000	- 18.180 Kč
d) odd. § 6399	pol. 5901	orj. 15	org. 70 00000 00 0000	+ 270.680 Kč

ad a) výdaje na platy

ad b) výdaje na sociální pojištění

ad c) výdaje na zdravotní pojištění

ad d) navýšení rezervy města

B. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách

a)	pol. 4122	orj. 15	org. 70 00000 00 0380	UZ 13305	+ 1.657.400 Kč
b) odd. § 4357	pol. 5336	orj. 06	org. 20 00000 00 0380	UZ 13305	+ 1.657.400 Kč

ad a) příjem dotace od Olomouckého kraje pro Domov seniorů Hranice

ad b) transfer dotace Domovu seniorů Hranice

C. Dotace Regenerace panelového sídliště Nová II. etapa

a)	pol. 4216	ÚZ 17880	orj 7	org 10 16007 000000	+ 4.000.000 Kč
b) odd. § 3612	pol. 6121	ÚZ 17880	orj 7	org 10 16007 000000	+ 4.000.000 Kč
c) odd. § 3612	pol. 6121		orj 7	org 10 16007 000000	- 4.000.000 Kč
d) odd. § 6399	pol. 3129		orj 15	org 70 00000 000000	- 4.000.000 Kč

ad a) příjem dotace

ad b) výdaje na investiční akci Energetické úspory ZUŠ Hranice

ad c) předfinancování akce
ad d) snížení ostatních příjmů

Důvodová zpráva:**A. Výdaje na platy**

Pro rok 2017 bylo v rozpočtu města schváleno 300 000 Kč na plat na jedno funkční místo na odboru rozvoje města. Toto funkční místo bylo obsazeno až 1.8.2017. Úspora činí 175.000 Kč. Od 1.9.2017 byla v rozpočtu města na 1 funkční místo zpracovatele přestupkové agendy v dopravě schválena částka 135 000 Kč. Toto funkční místo bylo obsazeno až od 1.10.2017. Úspora činí 27.000 Kč Vzhledem k tomu, že náklady na platy byly nižší, než bylo předpokládáno, zbývající finanční prostředky jsou vráceny do rozpočtu v celkové výši 202.000 Kč. S tím souvisí i úspora výdajů na sociální pojištění ve výši 50.500 Kč a zdravotní pojištění ve výši 18.180 Kč.

B. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje byla na účet města uvolněna účelová neinvestiční dotace na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 ve výši 1.657.400 Kč určená pro Domov seniorů Hranice. Účelová dotace je poskytována příjemci dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Je proto Olomouckým kraje zaslána na účet města Hranic a následně formou transferu poukázána na účet Domova seniorů Hranice.

C. Dotace Regenerace panelového sídliště Nová II. etapa

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj byla městu přiznána dotace ve výši 4.000.000 Kč na investiční akci Regenerace panelového sídliště Nová – II. etapa. Tato dotační akce byla v rozpočtu zahrnuta, proto současně se zapojením dotace snižujeme ostatní příjmy a předfinancované výdaje.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	21. 11. 2017	doporučuje schválit
Finanční výbor	11. 12. 2017	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Bez příloh